

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего: в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5110	за 2020г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5101	за 2021г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)
	5111	за 2020г.	255	(255)	-	-	-	-	-	-	255	(255)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	178	-	-	178
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак РУСГАЗДОБЫЧА по заявке № 2021757944	5182	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Словесный товарный знак РУСГАЗДОБЫЧА по заявке № 2021757906	5183	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Словесный товарный знак РУСГАЗДОБЫЧА по заявке № 2021757896	5184	за 2021г.	-	44	-	-	44
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5250	за 2020г.	-	614	-	(614)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	967	-	(967)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференции Cisco Spark Room 55	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Fellowes Microshred 99Ms	5243	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультитемпературный винный шкаф Eurosave S 059 (Стекланная дверь, 4 выдвижных поддона)	5244	за 2021г.	-	284	-	(284)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок I7-7700/H110M-S2/H2x8GbDDR4/256Gb SSD/Quadro P600-2Gb/w10Pro64/1w-400w black	5245	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple iPad Pro 12.9 (2018) 512Gb Wi-Fi+Cellular Space Gray S/N:358713096432436			-	115	-	(115)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	206 661	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	266 453	59 792	50 727
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	417 270	-	60 077	(30)	-	-	-	477 317	-
	5311	за 2020г.	710 010	-	198	(292 938)	-	-	-	417 270	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал	5302	за 2021г.	307	-	2 732	(30)	-	-	-	3 009	-
	5312	за 2020г.	110	-	198	(1)	-	-	-	307	-
Вклад в имущество дочернего общества	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	937	-	-	(937)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2021г.	416 963	-	57 345	-	-	-	-	474 308	-
	5314	за 2020г.	708 963	-	-	(292 000)	-	-	-	416 963	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	292 000	-	850 000	-	-	-	-	1 142 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	292 000	-	-	-	-	292 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	292 000	-	850 000	-	-	-	-	1 142 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	292 000	-	-	-	-	292 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	709 270	-	910 077	(30)	-	-	-	1 619 317	-
	5310	за 2020г.	710 010	-	292 198	(292 938)	-	-	-	709 270	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	220	147	75
в том числе:				
Договор залога доли в уставном капитале	5321	220	147	75
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	558 301	-	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	83 993	-	114 691	-	126 968	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	-	-	-	-	-	-
задолженность по процентам	5504	83 993	-	114 691	-	126 968	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	17 031 841	(13 058)	10 808 026	(11 825)	4 288 498	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками - авансы выданные	5511	6 427 454	(11 825)	6 335 709	(11 825)	3 966 448	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	10 239 525	-	4 113 336	-	277 798	-
задолженность по процентам	5513	118 075	-	83 544	-	2 327	-
расчеты по налогам и сборам	5514	5 019	-	5 030	-	4 994	-
расчеты по добровольному и обязательному	5515	173 182	-	254 238	-	4 286	-
прочие дебиторы	5516	68 586	(1 233)	16 169	-	32 645	-
Итого	5500	17 031 841	(13 058)	10 808 026	(11 825)	4 288 498	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 058	-	11 825	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	13 058	-	11 825	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	-	755
в том числе:				
прочие обязательства - обязательства по аренде лизинга	5552	-	-	755
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	20 667 295	19 908 161	7 062 155
в том числе:				
расчеты по авансам полученным	5561	10 147 891	14 498 478	6 668 317
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	9 039 166	3 059 683	250 927
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5563	576 350	1 114 457	135 429
прочая кредиторская задолженность	5564	903 888	1 235 543	7 482
Итого	5550	20 667 295	19 908 161	7 062 910

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 993 993	1 116 818
Расходы на оплату труда	5620	27 555	63 439
Отчисления на социальные нужды	5630	4 653	10 503
Амортизация	5640	1 181	2 597
Прочие затраты	5650	27 247 694	16 602 764
Итого по элементам	5660	29 275 076	17 796 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(25 222)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 249 854	17 796 121

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	254 377	412 690	(255 419)	(5)	411 643
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 066	1 658	(2 113)	-	611
Резерв на покрытие предвиденных расходов	5702	253 311	411 032	(253 311)	-	411 032

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	194 772
в том числе:				
Банковская гарантия на возврат аванса	5801	-	-	194 772
Выданные - всего	5810	812 876 148	254 440 147	108 740 075
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5811	220	147	75
Независимая гарантия	5812	811 140 000	245 440 000	108 740 000
Поручительство	5813	558 301	9 000 000	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2021г.	-	-	-
	5921	за 2020г.	-	-	-